

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 41/22), Градско веће Града Новог Сада на 165. седници одржаној 21.06.2024. године, доноси

## РЕШЕЊЕ

**ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2024. – 31.03.2024. године, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад донео на 50. седници одржаној 29. априла 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 34-3130/2024-II  
Дана: 21.06.2024. године  
НОВИ САД



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

*Igor Cernobaraц*  
Игор Црнобарац

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"

ДЕЛ.БР. 2809

ДАНА 29.04. 2024 Год  
НОВИ САД

Manchev  
29.4.2024

На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 41/22) и члана 34. став 1. тач. 3. и 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад“, Нови Сад од 26. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 50. редовој седници одржаној 29.04.2024. године, доноси

### ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2024. – 31.03.2024. године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД  
НАДЗОРИ ОДБОР  
Број: 287/2024  
29.04.2024. године  
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славен Мановић дипл. инжењер саобраћаја



ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,  
НОВИ САД

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"  
ДЕЛ.БР. 2807  
ДАНА 29.04.2024 год  
НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ  
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД**

за период од 01.01 – 31.03.2024. године

НОВИ САД, 30.април 2024. године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно градско саобраћајно предузеће “Нови Сад“, Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: градски и приградски копнени превоз путника 4931

Матични број: 08041822

ПИБ: 100277615

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

### **Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:**

По Статуту Предузећа број 10134 од 26.10.2016. године претежна делатност Јавног предузећа је:

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

- 43.34 Бојење и застакљивање,
- 43.39 Остали завршни радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила.
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 62.03 Управљање рачунарском опремом,
- 62.09 Остале услуге информационе технологије,
- 63.11 Обрада података, хостинг и слично,
- 63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,
- 70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 73.11 Делатност рекламних агенција
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- 74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,
- 74.20 Фотографске услуге
- 79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће активности,
- 79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,
- 79.11 Делатност путничких агенција,
- 79.12 Делатност тур оператора,
- 81.10 Услуге одржавања објеката,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће врши јавни превоз путника у градском и приградском саобраћају за Град Нови Сад, као једини превозник. Поред наведеног обавља и превоз путника у општинама које се континуално надовезују на градско подручје (Беочин, Сремски Карловци, Темерин) и деловима општина Жабал, Инђија и Ириг.

### **Годишњи програм пословања:**

*Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2024. годину* донео је Надзорни одбор Предузећа на 46. редовној седници одржаној 30.11.2023. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност на исти на XLVII седници одржаној 27. децембра 2023. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беочин, Темерин, Сремски Карловци, Жабал, Инђија и Ириг са 276 аутобуса. У периоду од 01.01-31.03.2024. године возила Предузећа су прешла укупно 3.672.247 километра што је за 1% мање него у посматраном периоду 2023. године када су прешла 3.691.042 километра, а превезено је укупно 14.512.000 путника што је за 2% мање него у истом периоду 2023. године када је возилима предузећа превезено 14.865.000 путника. Финансијски подаци који су коришћени за овај извештај су добијени из Службе рачуноводства Предузећа.

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Биланс успеха је финансијски извештај који приказује приходе, расходе и резултат који је предузеће остварило у одређеном временском периоду.

У периоду 01.01-31.03.2024. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 959.953.428,07 динара и укупне расходе у износу од 1.203.351.794,14 динара тако да је остварен нето губитак у износу од 243.398.366,07 динара.

Сучељавањем остварених прихода и расхода остварен је **брutto губитак** у износу од **243.398** (у хиљадама динара) јер је губитак из редовног пословања пре опорезивања **246.759** (у хиљадама динара), а позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода износи 3.361 (у хиљадама динара).

Пословни приходи су остварени у износу 953.068 (у хиљадама динара) што чини 16% мање од планираних пословних прихода за период 01.01.2024. – 31.03.2024. (у хиљадама динара).

Пословни расходи су остварени у износу од 1.156.915 (у хиљадама динара) што чини 1% више од планираних пословних расхода за период 01.01.2024. – 31.03.2024. године.

Трошкови материјала (група конта 51) у периоду од 01.01.2024. – 31.03.2024. године показују мање остварење од око 2% од планираних јер су трошкови сировина и материјала, канцеларијског материјала, помоћног материјала, резервних делова и отписа ситног инвентара мањи од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (група конта 52) у периоду од 01.01.2024. – 31.03.2024. године су за 2% мањи од планираног износа док су трошкови производних услуга (група конта 53) мањи за 40% у односу на планирано.

Трошкови амортизације (група конта 54) у периоду од 01.01.2024. – 31.03.2024. године су у виши за 70% од планираних износа.

Нематеријални трошкови (група 55) су у периоду од 01.01.2024. – 31.03.2024. године су виши за 4% од планираних.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај предузећа који приказује однос између средстава којима предузеће располаже (актива) и извора тих средстава (пасива) на одређени дан. Однос између активе и пасиве у билансу стања мора бити у равнотежи.

У билансу стања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на дан 31.03.2024. године појављују се одступања у односу на план и то на следећим позицијама:

- У оквиру групе рачуна 10 – Материјал, резервни делови, и ситан инвентар износ је већи за 25% од планираног из разлога што су добра набављена у првом кварталу а нису узета у експлоатацију.
- У оквиру групе рачуна 20 - Потраживања по основу продаје – реализација је за 74% већа од плана, из разлога што потраживања од купаца нису наплаћена на дан 31.03.2024. године.
- У оквиру групе рачуна 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања - на дан 31.03.2024. године реализација је за 48% већа од планираног износа. Разлог томе је формирано потраживање за више плаћен ПДВ на рачуну 279.
- У оквиру позиције 435 – Добављачи у земљи – реализација је за 90% већа од плана јер је планирано да ће се, уз остварење већих прихода, уредно измиривати обавезе према добављачима.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља разлику између прилива и одлива готовине у једном временском периоду.

У извештају о токовима готовине Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период 01.01.2024. – 31.03.2024. године одступања у односу на план појављују се на следећим позицијама:

#### **Приливи готовине из пословних активности**

У Извештају о токовима готовине приливи од продаје и примљени аванси су мањи од планираних за 9% јер је очекиван већи прилив по основу продаје за извештајни период. Остали приливи из редовног пословања су у границама плана

#### **Одливи готовине из пословних активности**

Одливи из пословних активности су виши од планираних за 6% из разлога што су плаћене обавезе за камате по основу кредита изнад планираног нивоа.

#### **Приливи из активности инвестирања**

Приливи готовине по основу активности инвестирања су у границама планираних износа.

#### **Одливи готовине из активности инвестирања**

Одливи готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме су мањи за 80% од планираног износа.

**Свега прилив готовине** су за 1% мањи од планираних износа, док су **свега одливи готовине** за 6% већи од планираних износа.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.03.2024. године исплаћено је за нето зараде 426.677.413,62 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 595.211.424,94 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 696.972.326,75 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.03.2024. године било је 1.292 запослених, а од наведеног броја 1.132 радника је било запослено на неодређено време, а 160 радника је било запослено на одређено време.

На име накнада по уговору о делу исплаћено је 656.091,14 динара што је у границама планираног.



За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 347.222,25 динара што је на нивоу планираног.

Радници на посао и са посла се превозе на основу службене легитимације и за њих се обрачунавају трошкови превоза који у исто време представљају и приход и расход Предузећа и на њих се плаћа порез на лична примања. Поред наведених радника за раднике који живе у другим општинама према којима не возе аутобуси Предузећа плаћа се претплатна карта других превозника, а ако ред вожње других превозника не одговара радном времену запосленог ЈГСП-а (рад у сменама) тим запосленима исплаћује се накнада за превоз на посао и са посла. Исплаћени износ за превоз радника на посао и са посла износи укупно 2.716.368,90 динара и мањи је од планираног.

Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи исказани у обрасцу 2 представљају укупно исплаћене накнаде по основу отпремнина и јубиларних накнада, док се на трошковима текућег периода књижи разлика раније резервисаних и укупно исплаћених накнада.

На име помоћи радницима и породици радника исплаћено је 1.743.028,00 динара што је за 13% мање од планираног.

За накнаде трошкова на службеном путу издвојено је 65.828,40 што је за 67% мање од планираног износа.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 15.050.004,30 динара што је за 9% мање од планираног износа.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.03.2024. године предузеће је имало 1132 запослених радника на неодређено време и 160 запослених радника на одређено време односно укупно 1292 запослених.

У посматраном периоду 2024. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 5 запослених, 1 запослени смртни случај, одлазак у пензију 1 запослених, споразумни раскид уговора 2 и неплаћено одсуство 1 запослени. Примљено је 13 запослених од тога 11 запослених пријем на неодређено време по одобрењу комисије и 2 запослена која су се вратила са неплаћеног одсуства.

У посматраном периоду 2024. године код запослених на одређено време било је одлива кадрова и то 19 запослених од којих су 2 запослена споразумно прекинули радни однос, код 6 запослених истекао је рок на који је радни однос заснован док је 11 запослених прешло са одређеног на неодређено. Примљено је 12 запослених због повећаног обима посла.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Предузеће је у посматраном периоду исплатило трошкове запослених у износу од 595.211.424,94 динара (бруто 1) или 426.677.413,62 динара (нето), најнижа бруто зарада за „запослене без пословодства“ износила је 78.442,27 динара док је најнижа нето зарада износила 57.488,02 динара. Што се тиче највише бруто зараде за „запослене без пословодства“ за посматрани период она је износила 256.576,70 динара, а нето 182.360,47 динара.

Пословодству је у посматраном периоду исплаћена најнижа бруто зарада у износу од 154.598,38 динара, док је најнижа нето зарада износила 110.873,46 динара. Што се тиче највише бруто зараде за пословодство за посматрани период она је износила 165.821,81 динара, а нето 118.741,10 динара.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У Програму пословања Предузећа за период од 01.01. до 31.03.2024. године за субвенције је планирано укупно 370.250.000,00 динара, за измирења обавеза предузећа и инвестиције, у складу са Програмом за обезбеђивање дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину – текуће субвенције и Програмом инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину. У извештајном периоду је реализовано 350.000.000,00 динара за текуће субвенције у складу са одобреним квотама у буџету града Новог Сада. Капиталне субвенције нису планиране за назначени период.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01. до 31.03.2024. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 122.062,00 динара што је мање од планираног износа. За рекламу и пропаганду је утрошено 1.064.149,00 динара.

За остала средства посебне намене издвојено је 4.122.992,00 динара. Послодавац, уз исплату месечне зараде запосленима, уплаћује репрезентативним синдикатима код послодавца износ од 0,6% на масу средстава исплаћених на име зарада њихових чланова, за потребе превенције радне инвалидности и рекреативни одмор радника сразмерно броју њихових чланова.

За учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, послодавац је дужан месечно да уплаћује 0,2% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца, од укупно исплаћених средстава за зараде свих запослених сходно броју чланова репрезентативних синдиката.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У периоду од 01.01. до 31.03.2024. године Предузеће је пословало у складу са раније преузетим облигацијама из уговора о кредитима и редовно измиривало све доспеле обавезе у посматраном периоду са плановима отплате.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

За период 01.01. – 31.03.2024. године планирано је 1.500.000,00 динара за инвестицију набавку вендинг машина за допуну ел. новчаника и продужавање претплата, Предузеће није реализовало дату инвестиције.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Што се тиче потраживања, на дан 31.03.2024.године стање је 52.956.745,30 динара са роком до три месеца, 7.452.212,48 динара од три до дванаест месеци и 19.299.734,31 динара дуже од дванаест месеци.

Обавезе на дан 31.12.2023. до три месеца су износиле 495.892.277,21 динара, од три до дванаест месеци 279.101.026,65 динара, а обавезе дуже од дванаест месеци су 10.533.618,15 динара.

Код судских спорова, у посматраном периоду евидентирано је 49 спора у којима је Јавно предузеће тужилац, са укупном вредности спорова 14.172.462,99 динара. У споровима у којима је Јавно предузеће тужена страна вредност је око 52.777.914,57 динара.

Најзначајнији спорови који могу утицати на пословање предузећа су спорови за накнаду штете у којем је Јавно предузеће тужена страна и која је вредност спора 31.669.694,24 динара. Такође, радни спорови у укупној вредности од око 6.935.757,77 динара, као и разни остали спорови у износу од 14.172.462,99 динара могу значајно утицати на пословање предузећа у будућности.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је у посматраном периоду испоштовало све законске рокове за плаћање обавеза према држави (порез на имовину, ПДВ), као и за исплату зарада запосленима, док се обавезе према добављачима и превозницима измирују у складу са могућностима предузећа. Разлог томе су значајна поскупљења погонског горива, уља, мазива и резервних делова, и раст каматне стопе, док су сопствени приходи мањи од планираних. Предузеће је на дан 31.03.2024. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 598.589.000,00 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 186.958.000,00 динара што чини укупан дуг од 785.547.000,00 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 31.03.2024. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 31.03.2024. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 31.03.2024. год.	Доспеле обавезе на дан 31.03.2024. год.	Није доспело на дан 31.03.2024. године
НИС Гаспром Нефт	269.584	201.936	67.648
Остали добављачи	515.963	396.653	119.310
<b>Укупно</b>	<b>785.547</b>	<b>598.589</b>	<b>186.958</b>

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 31.03.2024. године остварило нето губитак у износу од 243.398.366,07 динара. Губитак је настао због мањих прихода остварених у односу на планиране. На губитак је значајно утицао раст трошкова пословања, услед повећања тржишних цена погонског горива, резервних делова као и услуга одржавања.

Руководство и запослени ће се ангажовати на проналажењу начина да се у текућој години остваре већи приходи од продаје услуга што укључује доношење стратегије како би сви путници у аутобусу куповали карту за превоз и како би се санкционисали неовлашћени превозници који саобраћају на линијама ЈГСП-а без регистрованог реда вожње.

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима					
	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	894.358	582.527			
Укупна имовина	6.210.300	5.910.718			
Пословни приход	4.560.025	953.068			
Пословни расходи	4.553.610	1.156.915			
Пословни резултати	6.415				
Нето резултат	450	243.398,00			
Број запослених на дан	1.295	1.283			
Просечна нето зарада	111.150	112.164			
Инвестиције	304.003	325.501			
ЕБИТДА	295.450,00	-			
РОА	0,00	-			
РОЕ	0,05	-			
Оперативни ток готовине	414.210	119.173			
Дуг/Капитал	315,07	551,84			
Ликвидност	28,28	164,27			
Процент зараде од прилива готовине	64,50	75,83			
Кредитна задуженост без гаранција	1.170.884	-			
Кредитна задуженост са гаранцијама		-			
Укупна кредитна задуженост	1.170.884	1.405.054			

Датум: 26.04.2024. године

  
 ДИРЕКТОР,  
 МSc Иван Радојичић

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходни година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4,224,489	4,560,025	1,140,105	953,068	84
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,002,787	2,838,700	709,675	539,807	76
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,002,787	2,838,700	709,675	539,807	76
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	29,677	51,325	12,930	8,185	63
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2,192,025	1,670,000	417,500	405,076	97
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4,444,944	4,553,610	1,149,886	1,156,915	101
	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	12,507	17,000	4,250	3,132	74
	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,159,719	996,130	264,259	260,178	98
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2,547,735	2,941,447	737,869	722,694	98
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,062,233	2,398,989	601,864	595,211	99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	366,525	436,695	109,564	101,761	93
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	118,977	105,763	26,441	25,722	97
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	360,233	220,000	55,000	94,062	171
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	105,261	140,924	35,231	21,210	60
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	42,500	25,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	216,989	213,109	53,277	55,639	104
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	6,415	0	0	0
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	220,455	0	9,781	203,847	2,084
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	7,900	1,976	1,155	58
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		5,800	1,450	741	51
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1,950	488	392	80
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		150	38	22	58
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	77,700	19,425	43,091	222
670 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		75,000	18,750	43,004	229
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		200	50	87	174
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		2,500	625		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	69,800	17,449	41,936	240
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041		76,935	19,230	2,334	12
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		13,100	3,275	3,310	101
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4,224,489	4,644,860	1,161,311	956,557	82
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4,444,944	4,644,410	1,172,586	1,203,316	103
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	450	0	0	0
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	220,455	0	11,275	246,759	2,189
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				3,361	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	450	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	220,455	0	11,275	243,398	2,159

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	450	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	220,455	0	11,275	243,398	2,159
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

Датум: 26.04.2024. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Handwritten signature in blue ink and a blue circular official stamp.

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Активa						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6,011,623	5,795,960	5,847,492	5,910,718	101
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	46,490	62,766	66,015	44,719	68
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	44,410	62,766	66,015	44,719	68
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2,080				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5,964,433	5,732,538	5,780,782	5,865,330	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,769,153	2,831,401	2,820,447	2,735,595	97
023	2. Постројења и опрема	0011	3,177,931	2,803,752	2,942,530	3,104,451	106
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6,160	6,160	6,160	6,160	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	7,011			15,087	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4,178	11,225	11,645	4,037	35
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		80,000			
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски власници и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	700	656	695	669	96
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни власници матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни власници матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни власници (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни власници (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски власници и остала дугорочна потраживања	0027	700	656	695	669	96
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	639,925	414,340	387,765	390,003	101
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	129,570	88,055	75,585	96,454	128
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	127,265	85,855	75,515	94,340	125
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	205	100	50	219	438
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,100	2,100	20	1,895	9,475
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	36,250	37,685	33,980	59,225	174
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35,000	36,435	31,880	54,562	171
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	1,250	1,250	2,100	4,663	222
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	12,605	7,100	15,500	22,942	148
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	12,500	7,000	15,500	22,942	148
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	105				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		100			
23	V. Краткорочни финансијски власници (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	200,000	0	0	3,450	0



230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	200,000				3,450	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартис од вредности које се предују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се предују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	180,000	201,500	205,200	126,037	61	
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	81,500	80,000	57,500	81,895	142	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	6,651,548	6,210,300	6,235,257	6,300,721	101	
88	<b>[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]</b>	0060	1,294,385	1,244,900	1,244,227	1,243,996	100	
	<b>[ПАСИВА]</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	897,731	894,358	882,653	582,527	66	
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	722,234	722,234	722,234	722,234	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потразни салдо рачуна 331, 332, 333, дугогни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	2,030,955	2,053,840	2,053,860	2,000,041	97	
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	105,500	88,123	88,123	110,569	125	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	44,545	450	0	53,773	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	44,545			53,773		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		450				
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,794,503	1,794,043	1,805,318	2,082,952	115	
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,492,043	1,794,043	1,794,043	1,839,554	103	
351	2. Губитак текуће године	0414	302,460		11,275	243,398	2,159	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	1,483,136	1,078,167	1,462,674	1,539,282	105	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	312,000	276,500	294,115	371,650	126	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	294,500	260,500	278,115	363,650	131	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419	17,500	16,000	16,000	3,000	50	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,171,136	801,667	1,168,559	1,167,632	100	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	874,200	653,998	872,548	871,772	100	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	296,936	147,669	296,011	295,860	100	
413	6. Обавезе по емитованим хартима од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428						
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	245,000	275,000	250,000	197,143	79	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2,534,405	2,498,065	2,533,869	2,503,550	99	
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	1,491,276	1,464,710	1,106,061	1,478,219	134	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	365,331	366,890	238,084	237,422	100	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	217,620	218,550	163,913	163,457	100	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	147,711	148,340	74,171	73,965	100	
426	6. Обавезе по краткорочним хартима од вредности	0439		0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	8,500	3,000	2,500	2,074	83	
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	596,045	494,320	412,517	786,090	191	

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	587,895	492,820	412,517	785,533	190	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				13		
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	8,150	1,500		544		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	376,300	385,000	352,320	391,075	111	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	371,800	380,500	350,000	390,701	112	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,500	4,500	2,320	374	16	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	145,100	215,500	100,640	61,558	61	
	IV. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6,651,548	6,210,300	6,235,257	6,300,721	101	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,294,385	1,244,900	1,244,227	1,243,996	100	

Датум: 26.04.2024. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**Извештај о токовима готовине**

[у периоду од 01.01. дој 31.03.2024 године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5,063,668	4,635,000	1,133,750	1,074,963	95
3	1. Продаја и прирeдeни аванси у земљи	3002	2,221,970	3,090,000	772,500	705,668	91
4	2. Продаја и прирeдeни аванси у иностранству	3003					
5	3. Прирeдeне камате из пословних активности	3004	650	800	200	312	
6	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,841,048	1,544,200	361,050	368,983	156
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4,174,881	4,220,790	1,129,564	1,194,136	106
8	1. Писане добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,428,236	1,307,765	397,163	413,815	104
9	2. Писане добављачима и дати аванси у иностранству	3008	133			83	
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2,446,614	2,786,320	693,575	730,554	105
11	4. Плаћене камате у земљи	3010	64,148	38,127	10,102	18,756	186
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011	26,082	22,370	12,172	14,074	116
13	6. Порез на добитак	3012					
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	154,436	9,092	2,273	3,591	158
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014	55,232	57,116	14,279	13,263	93
16	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	888,787	414,210	4,186	0	0
17	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	119,173	0
18	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
19	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	305,390	204,532	201,033	200,952	100
20	1. Продаја акција и удела	3018					
21	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
22	3. Остали финансијски пласмани	3020	301,597	203,515	200,016	200,017	100
23	4. Прирeдeне камате из активности инвестирања	3021	3,793	1,017	1,017	935	92
24	5. Прирeдeне дивиденде	3022					
25	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,042,692	232,100	51,650	10,192	20
26	1. Куповина акција и удела	3024					
27	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	737,692	232,100	51,650	10,192	20
28	3. Остали финансијски пласмани	3026	305,000				
29	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	149,383	190,760	128
30	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	737,302	27,568	0	0	0
31	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
32	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	50,000	0
33	1. Уношење основног капитала	3030					
34	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
35	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
36	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
37	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
38	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
39	7. Остале краткорочне обавезе	3036				50,000	
40	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	149,118	366,892	128,807	178,451	139
41	1. Откуп сопствених акција и удела	3038				54,486	
42	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		218,550	54,637	73,965	135
43	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	149,118	148,342	74,170		
44	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
45	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
46	6. Остале обавезе	3043				50,000	
47	7. Финансијски лиши	3044					
48	8. Исплаћене дивиденде	3045					

49	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
50	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	149,118	366,892	128,807	128,451	100
51	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5,369,058	4,839,532	1,334,783	1,325,915	99
52	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5,366,691	4,819,782	1,310,021	1,382,779	106
53	V. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,367	19,750	24,762	0	0
54	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	56,864	0
55	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	176,608	180,000	180,000	182,596	101
56	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1,616	1,950	488	392	80
57	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	591	200	50	87	174
58	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	180,000	201,500	205,200	126,037	61

Датум: 26.04.2024. године

М.П.



Овлашћено лице:

✂

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		1,722,474,007	432,138,010	426,677,414	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		2,398,988,867	601,863,523	595,211,425	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		2,835,684,240	711,427,301	696,972,327	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	1,295	1,295	1,292	100
4.1.	- на неодређено време		1,130	1,130	1,132	100
4.2.	- на одређено време		165	165	160	97
5	Накнаде по уговору о делу		2,999,000	749,750	656,091	88
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		2	2	2	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		240,000	70,000	35,732	51
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3	3	3	100
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора		1,424,051	356,013	347,222	98
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла		12,700,000	3,175,000	2,716,369	86
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу		800,000	200,000	65,828	33
22	Отпремнина за одлазак у пензију		8,311,180	1,558,346	570,255	37
23	Број прималаца отпремнине		16	3	1	33
24	Јубиларне награде		23,260,461	7,385,875	9,010,458	122
25	Број прималаца јубиларних награда		79	25	28	112
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		8,000,000	2,000,000	1,743,028	87
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		66,500,000	16,625,000	15,050,004	91
30	Трошкови стручног усавршавања					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 26.04.2024. године

М.П.

Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

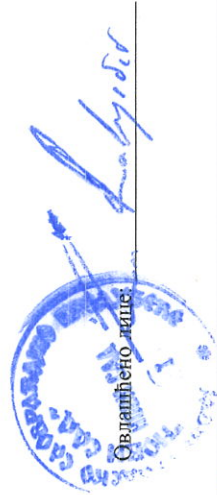
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023	1.124			167			2		
	Одлив кадрова	5			19			0		
	Пријем	13			12			3		
	Стање на дан 31.03.2024	1.132	176	956	160	26	134	5	0	5

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.04.2024. године

М.П.



*[Handwritten signature]*

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
	Најнижа појединачна зарада	71.854	52.870	78.442
Највиша појединачна зарада	304.097	215.672	256.577	182.360
Просечна зарада	154.499	111.239	156.468	112.164
Најнижа појединачна зарада	200.850	143.296	154.598	110.873
Највиша појединачна зарада	200.850	143.296	165.822	118.741
Просечна зарада	200.850	143.296	158.427	113.557
Запослени без пословодства				
Пословодство				

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: 26.04.2024. године

М.П.



Овлашћено лице:

✓

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину [текућа година]					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
			370.250.000	740.500.000	1.481.000.000
		УКУПНО:	370.250.000	740.500.000	1.481.000.000
					Износ неутрошених средстава из ранијих година
					0

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

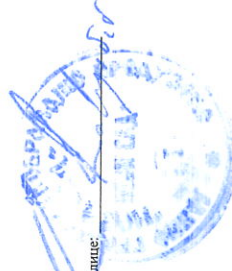
[Realizacija za period 01.01- 31.03.2024. године]						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
			370.250.000	350.000.000	350.000.000	0
		УКУПНО:	370.250.000	350.000.000	350.000.000	0
						Износ неутрошених средстава из ранијих година
						0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.04.2024. године

М.П.

Одговорно лице:





СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

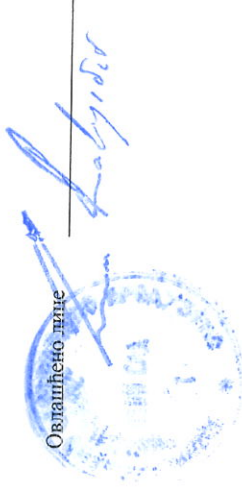
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-31.03.2024. Реализација		Процент реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ
1.	Спонзорство	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Донације	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Спортске активности	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Репрезентација	520.000,00		520.000,00		130.000,00		122.062,00	93,89
6.	Реклама и пропаганда	3.999.000,00		4.999.000,00		1.249.750,00		1.064.149,00	85,15
7.	Остало	12.000.000,00		14.500.000,00		3.625.000,00		4.122.992,00	113,74

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум 26.04.2024. године

[М.П.]

Овлашћено лице  






### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Благајна	Ерсте банка, Интеса, ОТП, АИК, Комерцијална банка, Поштанска штедионица		
	0068	Текући рачуни динарски	Ерсте банка, Интеса, ОТП, АИК, Комерцијална банка, Поштанска штедионица		727.632,80
	Укупно у динарима				
31.03.2024	0068	Текући рачуни динарски	Ерсте банка, Интеса, ОТП, АИК, Комерцијална банка, Поштанска штедионица	0,00	182.596.357,38
	0068	Благајна			125.305.137,31
	Укупно у динарима				
30.06.2024	0068			0,00	126.037.478,20
	Укупно у динарима				
30.09.2024	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима				
31.12.2024	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима				
				0,00	0,00

Датум: 26.04.2024. године

М.П.

Овлашћено лице















## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	52.956.745	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	7.452.212	0	0	0
дуже од 12 месеци	19.299.734	0	0	0
УКУПНО:	79.708.691	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	495.892.277	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	279.101.027	0	0	0
дуже од 12 месеци	10.553.618	0	0	0
УКУПНО:	785.546.922	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	49	14.172.463	133	52.777.915

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови накнаде штете	31.669.694,24
и спорови	6.935.757,77
Остали спорови	14.172.462,99

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 26.04.2024. године

М.П.

Овлашћено лице

## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	894.358	582.527			
Укупна имовина	6.210.300	5.910.718			
Пословни приход	4.560.025	953.068			
Пословни расходи	4.553.610	1.156.915			
Пословни резултати	6.415				
Нето резултат	450	243.398,00			
Број запослених на дан	1.295	1.283			
Просечна нето зарада	111.150	112.164			
Инвестиције	304.003	325.501			
ЕБИТДА	295.450,00	-			
РОА	0,00	-			
РОЕ	0,05	-			
Оперативни ток готовине	414.210	119.173			
Дуг/Капитал	315,07	551,84			
Ликвидност	28,28	164,27			
Процент зараде од прилива готовине	64,50	75,83			
Кредитна задуженост без гаранција	1.170.884,00	-			
Кредитна задуженост са гаранцијама		-			
Укупна кредитна задуженост	1.170.884	1.405.054			

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Датум: 26.04.2024. године

М.П.

Овлашћено лице



*P*